



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

تقرير مجلس الإدارة

عن نشاط الشركة من ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

المشاركة في تنمية الثروة الدجاجة وذلك عن طريق تربية جدود الدواجن وتربية أمهات دجاج اللحم وأمهات بيض المائدة وإنتاج وتفريخ بيض التفريخ وإنتاج بيض المائدة وكذا كتاكيت التسمين عمر يوم وإنتاج كتاكيت البيض وتربية دجاج اللحم (التسمين) وتصنيع الأعلاف على اختلاف أنواعها خاصة أعلاف الدواجن والأسماك وإنشاء وإدارة المجازر الآلية للدواجن وإلحاق وحدات معالجة المياه ومعالجة المخلفات بها (الكوكر) وتسويق منتجاتها من البروتين الحيواني والزيوت وكذا إنتاج الدجاج المجمد والمبرد كاملا ومجزئاته ومصنعاته وبيع وتسويق كل ما يتعلق بالدواجن ومنتجاتها وتسويقها محليا وتصديرها للخارج وتشمل كافة البنود السابقة وكذلك بيع السماد البلدي وناتج مزارع تربية الدواجن وتسويقه محليا . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الأوجه مع الهيئات التي تزاو أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .	غرض الشركة		
١٩٨٢/١٢/٢٠	تاريخ القيد بالبورصة	٢٥ سنة تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٢٢	المدة المحددة للشركة
٤جنيه للسهم (أربعة جنيه مصري)	القيمة الاسمية للسهم	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القانون الخاضع له الشركة
٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)	آخر رأس مال مصدر	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه (اثنان مليار جنيه مصري)	آخر رأس مال مرخص به
٩٦٢٨ بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٢ الإسماعيلية	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٣٥٩.٤٢٥.٩٩٦ جنيه (ثلاثمائة تسعة وخمسون مليون وأربعمائة خمسة وعشرون ألف وتسعمائة ستة وتسعون جنيها)	آخر رأس مال مدفوع

مدير علاقات المستثمرين :

حازم حامد شافعي	مدير علاقات المستثمرين
سرا بيوم - محافظه الإسماعيلية	عنوان المركز الرئيسي
٠٠٢-٠٦٤/٩٢١٠١٩٠	أرقام التليفونات
www.ismailiamisrpoultry.com	الموقع الإلكتروني
Info@ismailiamisrpoultry.com	البريد الإلكتروني



العنوان:
سرا بيوم. الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت / ٩٢١٠١٤٠ / ٦٤
فاكس / ٩٢١٠١٩٠ / ٦٤



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

مراقب الحسابات :

مراقب الحسابات	نصر أبو العباس أحمد – وشركاه	Morison International
تاريخ التعيين	٢٠٢٠ / ١ / ١	
رقم القيد بالهيئة	١٠٦	تاريخ قيده بالهيئة
		٢٠٠٦ / ١١ / ١٣

هيكل المساهمين و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة

حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة الإسماعيلية للاستثمار	٧٢,٠١٨,٦٠١	٨٠,١٤٨ %
آخرون حرة التداول	١٧.٨٣٧.٨٩٨	١٩,٨٥٢ %
الإجمالي	٨٩,٨٥٦,٤٩٩	١٠٠ %

ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الأسهم وفقا لأخر بيان إفصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي أسهم الخزينة	لا يوجد	لا يوجد

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
المهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يمني	رئيس مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الدكتور / محمد عبد الحميد الشافعي	العضو المنتدب	شركة الإسماعيلية للاستثمار	تنفيذي
المهندس / جمال حسن عفيفي أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذ / طارق حسين حسن	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الأستاذة / هديل صالح عبد الله كامل	عضو مجلس الإدارة	شركة الإسماعيلية للاستثمار	غير تنفيذي
الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين	عضو مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي

ولا توجد أي تغييرات في تشكيل المجلس خلال الفترة



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:
سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢
فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن

ISMAILIA / MISR POULTRY Co.

وقد انعقد مجلس الإدارة بعدد ٦ اجتماع خلال عام ٢٠٢٠ .
ولا يوجد أي عقود تمت مع أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المديرين التنفيذيين .
ولا يوجد أي قروض ممنوحة من الشركة للشركات الشقيقة .
تشكيل لجنة المراجعة :

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
المهندس/جمال حسن عفيفي	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / محمد عز الدين خضير	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ روف محمد الكاتب	عضوا	من ذوى الخبرة
الدكتور / عاطف رشدي بكساوى عبد الرحمن	عضوا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / مصطفى حسين جمعة	عضوا	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي
الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم	عضوا	من ذوى الخبرة
الأستاذ/ مجدي أنور السيد سلامة	أمين سر اللجنة	المستشار المالي

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والمتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
 - ج- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
 - د- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
 - هـ- فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - و- اقتراحات تعيين مراقب الحسابات وتحديد إتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون
 - ز- أبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقب الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعه القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
 - ح-دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعه ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - ط-التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
- أعمال اللجنة خلال الفترة :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	٥
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا ينطبق

بيان العاملين بالشركة

عدد العاملين بالشركة عن الفترة	١٢٠٠
متوسط دخل العامل عن عام ٢٠٢٠	٤٣٩٨٨ جنية مصري

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد)
لا يوجد



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com

سراييوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢

فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY

المخالفات و الإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد

لا توجد مخالفات .

تساهم الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة وفيما يلي بعض أوجه هذه المساهمات

تنمية المجتمع

- ١ - بموجب بروتوكول موقع مع وزارة التعليم العالي (كلية الزراعة جامعة المنوفية) منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن يتم تدريب عدد (١٠ - ٢٠) طالب من قسم إدارة أعمال مزرعة /دواجن سنويا لمدة فصل دراسي كامل (ستة أشهر متصلة) بمزارع الشركة على اختلاف أوجه أنشطتها تدريب ميدانيا وعمليا بتكلفة في حدود ٦٥٠٠ جنية / طالب / الدورة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق من المهندسين الزراعيين المتخصصين ذوي الكفاءة العالية والقادرين على اتخاذ القرار .
- ٢ - المساهمة في المشاركة المجتمعية بالمجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية .
- ٣ - المساهمة في استكمال المعامل اللازمة للطلبة ببعض الكليات الجامعية .
- ٤ - دعم المؤتمرات العلمية المتخصصة التي تقيمها الجامعات ومراكز البحث العلمي .
- ٥ - مساعدة الطلبة الغير قادرين بالمدارس المحيطة و سداد المصروفات عنهم وتوزيع وسائل حمايه من فيروس كورونا للطلبة .
- ٦ - المساهمة في علاج غير القادرين من أهالي المنطقة المحيطة ومتضرري فيروس كورونا .
- ٧ - المساهمة في زواج الأيتام المكفوفين .

الحفاظ على البيئة

تلتزم الشركة باتباع كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة وتطبيق اشتراطات الأمن والأمان الحيوي بأعلى درجة في جميع وحداتها الإنتاجية للحفاظ على صحة العامل وحماية المواطن مع نظافة البيئة والحد من التلوث .

أولا: نشاط الشركة :-

١ - الإنتاج

• بيض التفريخ :-

بلغ إجمالي إنتاج بيض التفريخ من مزارع الأمهات بالشركة حوالي ١٦,٠١٣ مليون بيضة مخصبه خلال العام

• كتاكيت التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج كتاكيت التسمين عمر يوم واحد من معمل تفريخ الشركة حوالي ١١.٢٩٧ مليون كتكوت تسمين خلال العام مقسمة إلى كتاكيت مباعه عمر يوم ٥.٠٨١ مليون وكتاكيت محولة لمزارع التسمين ٦,٢١٦ مليون .

• بداري التسمين :-

بلغ إجمالي إنتاج بداري التسمين من محطات الشركة خلال العام ٦,٣٤٩ مليون طائر بإجمالي وزن حوالي ١١٠٨ طن .

• أعلاف الدواجن

بلغ إجمالي إنتاج أعلاف الدواجن من مصنع أعلاف الشركة حوالي ٣٢٣٤٦ طن خلال العام



ISO 22000:2018 (FSMS)



Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com

العنوان:
سرابيوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢
فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



الإسماعيلية / مصر للدواجن
ISMAILIA / MISR POULTRY CO.

المجزر:

- ١ - بلغ إنتاج الدواجن المذبوحة من مجزر الشركة حوالي ٢٩٣٣ طن خلال العام .
- ٢ - بلغ انتاج حده انتاج البروتين بروتين ٣٠٤ طن ، زيت ٣٧.٧ طن ، حماء ١٨ طن

تراخيص التشغيل :-

جميع محطات الشركة سواء أمهات أو تسمين وكذلك معمل التفريخ قد صدر لها تراخيص تشغيل من وزارة الزراعة لمدة ٣ سنوات - تنتهي في ٢٠٢٣/٢/٦

٢ :- القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

٢/١ الأصول غير المتداولة

بلغت قيمه الأصول غير المتداولة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٣٢.٤٥٩ مليون جنيه مقابل ٣٢٩.٦٧١ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢.٧٨٨ مليون جنيه .

٢/٢ الأصول المتداولة

بلغت قيمه الأصول المتداولة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١١٢.٩٩٩ مليون جنيه مقابل ١١٦.٥١٦ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٣,٥١٧ مليون جنيه .

١٢/٣ الالتزامات المتداولة

بلغت قيمه الالتزامات المتداولة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ١١٣,٩٥٦ مليون جنيه مقابل ٨٥,٠٣٥ مليون في ٢٠١٩/١٢/٣١ بزيادة قدرها ٢٨,٩٢١ مليون جنيه طبقا للتوضيح التالي :

(الأرقام بالمليون جم)

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١	البيان
٠,٥٨٧	١,٥٨٧	مخصصات
٣٩.٣٣١	٥٤.٧٤٢	موردون
١٤.٤٦٠	٦.٩٩٨	أوراق دفع
٥.٩٣٠	٧.٨٦٤	دائنون وحسابات دائنة + مصلحة الضرائب
٦.٠٤٣	٢٤.٦٢٦	بنوك أرصدة دائنة
١٨.٦٨٤	١٨.١٣٩	حسابات دائنة لأطراف ذو علاقة
٨٥.٠٣٥	١١٣.٩٥٦	الإجمالي

- حقوق الملكية

بلغ إجمالي حقوق الملكية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ ٣٣١,٥٠٣ مليون جنيه مقابل ٣٦١.١٥٣ مليون جنيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ بانخفاض قدره ٢٩.٦٥٠ مليون جنيه

-الالتزامات غير المتداولة

بلغت الالتزامات غير المتداولة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ صفر مقابل صفر في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



العنوان:
سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨
سجل تجاري ٩٦٢٨
ت/ ٠٦٤/٩٢١٠١٤٠/٤٢
فاكس/ ٠٦٤/٩٢١٠١٩٠



ISO 22000:2018 (FSMS)

Email: info@ismailiamisrpoultry.com
www.ismailiamisrpoultry.com



- * تم تأسيس شركة كيو للمنتجات الغذائية ش.ذ.م بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ وتبلغ مساهمة شركة مصر للدواجن الإسماعيلية / مصر للدواجن بنسبة ٩٩,٥ % من رأس المال المصدور والمدفوع
- * نشاط شركة كيو ينحصر في تصنيع اللحوم والدواجن وتوزيعها وتصديرها

خامسا : التبرعات

بلغت التبرعات خلال العام ٣٩٣٩٤٣ جنيه

سادسا : النشاط التصديري

لا يوجد نشاط تصديري خلال الفترة

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ عبد العزيز محمد عبده بن عبد الله يماني

تحريرا في ٢٨ / ٢ / ٢٠٢١



العنوان:

سرايوم.الإسماعيلية ص ب ٢٨

سجل تجاري ٩٦٢٨

ت / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٤٠ / ٤٢

فاكس / ٩٦٤ / ٩٢١٠١٩٠

Email: info@ismailiamisrpoultry.com

www.ismailiamisrpoultry.com



ISO 22000:2018 (FSMS)